

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية



القاهرة في : 2026/3/31

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف أن أرفق لسيادتكم طيه ملخص أهم قرارات مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية فى جلسته رقم (193) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/31. وذلك وفقا للمادة رقم (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية .

وتقر شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية أن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (193) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

برجاء التكرم بالإحاطة ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد زكى عبد اللطيف نافع

مدير عام الإستثمار



١٦ ميدان هيئة التدريس - مصدق - الدقى - جيزة الرقم البريدى : ١٢٦١٨

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail : info@caironational.org

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية



اهم قرارات مجلس الإدارة رقم (193)

المنعقد بتاريخ 2026/3/31

- 1- احاطة المجلس علماً باعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم (192) من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- 2- احاطة المجلس علماً بنتائج أعمال الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2026/3/31 والتي اسفرت عن انتخاب مجلس الادارة لمدة جديدة .
- 3- تم اعادة تشكيل مجلس الادارة كالتالى:-

- 1- الأستاذ/ حسن اسماعيل داود رئيس مجلس الادارة (غير تنفيذى) ممثل مصرف ابوظبى الاسلامى - مصر
- 2- الأستاذ /محمد محمود محمد عبدالهادى العضو المنتدب (تنفيذى) ممثل مصرف ابوظبى الاسلامى- مصر
- 3- الأستاذ/ محمد تقى عبدالرحمن السايح عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى) ممثل مصرف ابوظبى الاسلامى-مصر
- 4- الأستاذ/ محمود محمد حسين السمين عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى) ممثل الشركة الوطنية للتجارة والتنمية
- 5- الأستاذة/ هناء محمد جمال احمد الهلالى عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى) مستقل
- 6- الأستاذة/ وفاء حلمى الدرس عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى) مستقل
- 4- ميثاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت تمت المناقشة وارجاءه للمجلس القادم للبت .
- 5- الموافقة على دليل عمل الاجراءات والسياسات الخاص بتنظيم نشاط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

رئيس مجلس الإدارة



امين السر